

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2017 Wójta Gminy Jednoróżec z dnia 29.12.2017 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2017-2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	32 877 374,08	25 466 987,01	1 547 095,00	11 169,42	1 812 204,69	681 156,71	13 761 143,00	6 820 819,09	7 410 387,07	12 948,40	7 397 438,67	
Wykonanie 2015	33 542 086,13	26 440 229,34	1 692 755,00	5 492,08	2 175 514,89	1 022 188,42	14 860 085,00	6 422 364,51	7 101 856,79	35 995,19	7 065 861,60	
Plan 3 kw. 2016	32 553 891,32	31 493 189,13	1 818 566,00	7 000,00	2 123 790,00	694 619,00	15 134 628,00	11 523 573,13	1 060 702,19	13 500,00	1 047 202,19	
Wykonanie 2016	33 685 633,61	32 628 553,48	1 849 448,00	5 384,49	2 228 541,98	781 451,08	15 134 628,00	12 440 640,55	1 057 080,13	10 090,82	1 046 989,31	
2017	35 789 157,13	34 408 089,14	1 984 908,00	7 000,00	2 361 432,00	835 000,00	14 865 230,00	14 228 411,14	1 381 067,99	31 220,00	1 349 847,99	
2018	32 949 666,00	32 855 666,00	2 192 937,00	5 000,00	2 338 558,00	920 657,00	14 928 979,00	12 457 092,00	94 000,00	10 000,00	84 000,00	
2019	36 131 656,00	33 611 346,00	2 243 375,00	5 115,00	2 392 345,00	941 832,00	15 272 346,00	12 743 605,00	2 520 310,00	10 000,00	2 510 310,00	
2020	35 652 744,00	34 384 407,00	2 294 972,00	5 233,00	2 447 369,00	963 494,00	15 623 609,00	13 036 708,00	1 268 337,00	10 000,00	1 258 337,00	
2021	35 185 249,00	35 175 249,00	2 347 757,00	5 353,00	2 503 658,00	985 655,00	15 982 952,00	13 336 552,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2022	35 994 279,00	35 984 279,00	2 401 755,00	5 476,00	2 561 242,00	1 008 325,00	16 350 560,00	13 643 293,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2023	36 821 918,00	36 811 918,00	2 456 995,00	5 602,00	2 620 151,00	1 031 516,00	16 726 623,00	13 957 089,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	37 668 592,00	37 658 592,00	2 513 506,00	5 731,00	2 680 414,00	1 055 241,00	17 111 336,00	14 278 102,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	38 534 740,00	38 524 740,00	2 571 317,00	5 863,00	2 742 064,00	1 079 512,00	17 504 896,00	14 606 498,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2026	39 420 809,00	39 410 809,00	2 630 457,00	5 998,00	2 805 131,00	1 104 340,00	17 907 509,00	14 942 448,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	40 327 257,00	40 317 257,00	2 690 958,00	6 136,00	2 869 649,00	1 129 740,00	18 319 382,00	15 286 124,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	41 254 554,00	41 244 554,00	2 752 850,00	6 277,00	2 935 651,00	1 155 724,00	18 740 727,00	15 637 705,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	42 203 179,00	42 193 179,00	2 816 165,00	6 421,00	3 003 171,00	1 182 306,00	19 171 764,00	15 997 372,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	34 358 023,95	22 351 468,26	0,00	0,00	0,00	289 353,71	277 353,71	1 785,77	0,00	12 006 555,69	
Wykonanie 2015	35 296 654,28	22 134 625,91	0,00	0,00	0,00	334 237,69	324 237,69	0,00	0,00	13 162 028,37	
Plan 3 kw. 2016	32 364 501,32	28 521 620,57	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 842 880,75	
Wykonanie 2016	31 377 836,01	28 370 624,85	0,00	0,00	0,00	347 359,00	337 359,00	0,00	0,00	3 007 211,16	
2017	36 707 565,33	31 588 622,75	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 118 942,58	
2018	35 950 435,00	31 007 006,17	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 943 428,83	
2019	33 560 887,00	31 720 167,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 840 720,00	
2020	34 552 744,00	32 449 731,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 103 013,00	
2021	34 085 249,00	33 196 075,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	889 174,00	
2022	34 894 279,00	33 959 585,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	934 694,00	
2023	35 721 918,00	34 740 655,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	981 263,00	
2024	36 468 592,00	35 539 690,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	928 902,00	
2025	37 534 740,00	36 357 103,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 177 637,00	
2026	38 420 809,00	37 193 316,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 227 493,00	
2027	39 327 257,00	38 048 763,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 278 494,00	
2028	40 254 554,00	38 923 884,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 330 670,00	
2029	41 373 179,00	39 819 133,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 554 046,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 480 649,87	3 836 714,72	0,00	0,00	251 642,75	0,00	3 585 071,97	1 480 649,87	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 754 568,15	4 669 206,75	0,00	0,00	492 087,64	0,00	4 177 119,11	1 754 568,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	189 390,00	1 010 610,00	0,00	0,00	1 010 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 307 797,60	1 010 610,60	0,00	0,00	1 010 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-918 408,20	2 118 408,20	0,00	0,00	2 118 408,20	918 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 000 769,00	4 200 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 769,00	3 000 769,00	0,00	0,00
2019	2 570 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 863 977,21	1 863 977,21	587 377,21	587 377,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 904 028,00	1 904 028,00	1 062 191,08	1 062 191,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 570 769,00	2 570 769,00	1 370 769,00	1 370 769,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 208 363,95	0,00	3 115 518,75	3 367 161,50
Wykonanie 2015	12 400 000,00	0,00	4 305 603,43	4 797 691,07
Plan 3 kw. 2016	11 200 000,00	0,00	2 971 568,56	3 982 178,56
Wykonanie 2016	11 200 000,00	0,00	4 257 928,63	5 268 539,23
2017	10 000 000,00	0,00	2 819 466,39	4 937 874,59
2018	13 000 769,00	0,00	1 848 659,83	1 848 659,83
2019	10 430 000,00	0,00	1 891 179,00	1 891 179,00
2020	9 330 000,00	0,00	1 934 676,00	1 934 676,00
2021	8 230 000,00	0,00	1 979 174,00	1 979 174,00
2022	7 130 000,00	0,00	2 024 694,00	2 024 694,00
2023	6 030 000,00	0,00	2 071 263,00	2 071 263,00
2024	4 830 000,00	0,00	2 118 902,00	2 118 902,00
2025	3 830 000,00	0,00	2 167 637,00	2 167 637,00
2026	2 830 000,00	0,00	2 217 493,00	2 217 493,00
2027	1 830 000,00	0,00	2 268 494,00	2 268 494,00
2028	830 000,00	0,00	2 320 670,00	2 320 670,00
2029	0,00	0,00	2 374 046,00	2 374 046,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] / (1.1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,51%	4,72%	0,00	4,72%	9,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,64%	3,48%	0,00	3,48%	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	12,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,97%	10,54%	11,71%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	5,64%	10,03%	11,19%	TAK	TAK
2019	8,08%	4,29%	0,00	4,29%	5,26%	7,59%	8,76%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,45%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,65%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,65%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	5,65%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2027	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2028	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 504 809,43	1 574 128,10	9 348 290,59	488 376,31	8 859 914,28	8 569 897,80	2 108 312,20	1 328 345,69		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 089 442,33	1 811 248,82	12 793 212,36	418 509,12	12 374 703,24	12 357 198,79	787 325,13	17 504,45		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 672 951,10	1 641 202,00	2 510 441,00	824 941,00	1 685 500,00	946 500,00	2 175 578,75	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	189 390,00	10 539 128,75	1 535 607,06	1 919 111,12	750 469,18	1 168 641,94	581 040,91	1 705 368,84	0,00		
2017	0,00	0,00	11 338 212,90	1 734 618,00	2 972 353,00	611 306,00	2 361 047,00	2 214 924,00	2 154 409,11	749 609,47		
2018	0,00	0,00	12 055 143,52	1 929 905,00	4 233 300,00	41 140,00	4 192 160,00	4 002 660,00	912 598,88	28 169,95		
2019	2 570 769,00	2 570 769,00	12 332 412,00	1 974 293,00	1 840 720,00	0,00	1 840 720,00	1 840 720,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	12 616 057,00	2 019 702,00	2 101 180,00	0,00	2 101 180,00	2 101 180,00	1 833,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	12 906 227,00	2 066 155,00	885 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00	4 174,00	0,00		
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	13 203 070,00	2 113 676,00	536 500,00	0,00	536 500,00	536 500,00	398 194,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	13 506 740,00	2 162 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 263,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	13 817 395,00	2 212 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 902,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	14 135 196,00	2 262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 637,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	14 460 305,00	2 314 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 493,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	14 792 892,00	2 368 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 494,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	15 133 129,00	2 422 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 670,00	0,00		
2029	830 000,00	830 000,00	15 481 191,00	2 478 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 046,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	263 665,86	252 157,23	252 157,23	6 552 469,05	6 330 558,05	6 330 558,05	264 673,72	236 862,11	236 862,11
Wykonanie 2015	6 203,70	6 203,70	6 203,70	5 665 861,60	5 660 011,60	5 660 011,60	2 945,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	432 024,69	431 324,69	431 324,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	431 811,68	431 324,68	431 324,68	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	383 435,00	383 435,00	383 435,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 561 684,00	1 561 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	8 765 122,35	6 050 755,93	8 765 122,35	2 742 178,03	2 742 178,03	1 140 691,92	1 140 691,92	785 071,97	785 071,97	
Wykonanie 2015	11 414 057,24	3 496 629,01	11 414 057,24	7 920 374,08	7 920 374,08	7 592 117,71	7 592 117,71	277 119,11	277 119,11	
Plan 3 kw. 2016	700 000,00	444 718,00	700 000,00	255 282,00	255 282,00	255 282,00	255 282,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	602 601,84	383 435,00	602 601,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	219 166,84	0,00	0,00	
2017	1 508 600,00	575 594,00	1 508 600,00	933 006,00	933 006,00	933 006,00	933 006,00	0,00	0,00	
2018	3 095 729,95	1 370 769,00	3 095 729,95	1 725 160,95	1 725 160,95	1 725 160,95	1 725 160,95	1 370 769,00	1 370 769,00	
2019	420 000,00	186 208,00	420 000,00	233 792,00	233 792,00	233 792,00	233 792,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	785 071,97	785 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	277 119,11	277 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 370 769,00	1 370 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 863 977,21	1 081 455,06	11,79	11,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 904 028,00	0,00	1 081 455,06	1 081 455,06	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy